

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ N° 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhá - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

julho/2024			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480			
SALDO ANTERIOR	30/06/2024	CTA	R\$ 196.852,04
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 196.848,50
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.979,48 R\$ 196.979,48
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 577,36 R\$ 197.425,86
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ - R\$ -
SALDO FINAL	31/07/2024	CTA	R\$ 3,54
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
OBSERVAÇÃO			
Prestação de Contas referente ao mês de		julho/2024	

Gabriela Alves Macedo
GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz
JAIR DO ROSARIO BRAZ
CONTADOR
CRC: SP30903703

MATHEUS DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRO
CPF 532.086.518-05

CINTYIA CIBELLE DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 396.931.88-29

SAMANTA BARROS DE MESQUITA
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
CPF 471628298-80

KAUE ALCARAÇA CRISPIM
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
CPF 350.220.588-47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	423.163,64D	675.518,02	886.269,95	212.411,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	401.610,43D	675.518,02	886.269,95	190.858,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	348.292,67D	511.352,60	719.206,35	140.438,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	3,50D	0,00	0,00	3,50D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.769,69D	510.487,80	374.822,90	140.434,59D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 1415	4.769,69D	313.508,32	177.843,42	140.434,59D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480	0,00	196.979,48	196.979,48	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	343.519,48D	864,80	344.383,45	0,83D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - CDB FLEX	143.643,09D	286,48	143.929,57	0,00
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - RENDA FIXA	3.027,85D	0,96	3.028,02	0,79D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FLEX	196.848,50D	577,36	197.425,86	0,00
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
536	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	38.144,70D	164.165,42	166.818,46	35.491,66D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	38.144,70D	164.165,42	166.818,46	35.491,66D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	38.144,70D	164.165,42	166.818,46	35.491,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.799,42D	0,00	0,00	8.799,42D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.799,42D	0,00	0,00	8.799,42D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5.235,42D	0,00	0,00	5.235,42D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.373,64D	0,00	245,14	6.128,50D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.373,64D	0,00	245,14	6.128,50D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	6.373,64D	0,00	245,14	6.128,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
114	1.2.30.100.2	BENEFICÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.375,20D	0,00	0,00	17.375,20D
115	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	PASSIVO	446.528,35C	367.133,35	10.520,68	89.915,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	417.303,55C	367.133,35	10.520,68	60.690,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	378.540,32C	366.596,55	9.827,65	21.771,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	181.560,84C	169.617,07	9.827,65	21.771,42C
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	403,51	403,51	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.540,32C	18.848,28	9.424,14	1.116,18C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	171.020,52C	150.365,28	0,00	20.655,24C
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	196.979,48C	196.979,48	0,00	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	196.979,48C	196.979,48	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.763,23C	536,80	693,03	38.919,46C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.763,23C	536,80	693,03	38.919,46C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	3.876,79C	0,00	303,52	4.180,31C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	34.327,54C	0,00	389,51	34.717,05C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	84,19C	0,00	0,00	84,19C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	388,57C	0,00	0,00	388,57C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	129,52C	0,00	0,00	129,52C
584	2.1.40.102.1	MULTAS A PAGAR	43,38D	536,80	0,00	580,18D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	258.363,31C	0,00	0,00	258.363,31C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	492.013,02D	0,00	0,00	492.013,02D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	262.874,51C	0,00	0,00	262.874,51C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.965.510,47D	19.169,48	0,00	1.984.679,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.965.510,47D	19.169,48	0,00	1.984.679,95D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.833.967,00D	0,00	0,00	1.833.967,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.833.967,00D	0,00	0,00	1.833.967,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	1.833.967,00D	0,00	0,00	1.833.967,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.543,47D	19.169,48	0,00	150.712,95D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.059,48D	1.176,58	0,00	8.236,06D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.059,48D	1.176,58	0,00	8.236,06D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.269,89D	467,73	0,00	5.737,62D
527	3.2.20.300.1	DARF	1.361,75D	0,00	0,00	1.361,75D
347	3.2.20.300.1	ISS	1.497,00D	50,20	0,00	1.547,20D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	940,30D	172,39	0,00	1.112,69D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	1.470,84D	245,14	0,00	1.715,98D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	93.471,56D	13.850,26	0,00	107.321,82D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.027,09D	203,39	0,00	1.230,48D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.897,94D	0,00	0,00	14.897,94D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	550,68D	63,84	0,00	614,52D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.243,96D	124,79	0,00	1.368,75D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,02D	908,01	0,00	2.422,03D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.305,68D	10.117,17	0,00	71.422,85D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	752,19D	303,06	0,00	1.055,25D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	0,00	130,00	0,00	130,00D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	25.742,54D	3.674,91	0,00	29.417,45D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1415 (O)	23.700,53D	2.960,80	0,00	26.661,33D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1480 (S)	186,99D	0,00	0,00	186,99D
351	3.2.20.500.1	IOF - 1415 (O)	0,00	155,28	0,00	155,28D
609	3.2.20.500.1	IOF - 1480 (S)	882,75D	234,94	0,00	1.117,69D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1415 (O)	459,58D	112,45	0,00	572,03D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1480 (S)	512,69D	211,44	0,00	724,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.942.145,76C	0,00	165.030,22	2.107.175,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.942.145,76C	0,00	165.030,22	2.107.175,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.936.782,73C	0,00	164.165,42	2.100.948,15C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.936.782,73C	0,00	164.165,42	2.100.948,15C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	955.526,98C	0,00	164.165,42	1.119.692,40C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	981.255,75C	0,00	0,00	981.255,75C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.363,03C	0,00	864,80	6.227,83C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.363,03C	0,00	864,80	6.227,83C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1415 (O)	2.201,62C	0,00	287,44	2.489,06C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1480 (S)	3.161,41C	0,00	577,36	3.738,77C

Gabriela Alves Macedo
 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz
 JAIR DO ROSARIO BRAZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
 CPF: 245.462.278-50

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	S04 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607	196.979,48		196.979,48D	196.979,48D
01/07/2024	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE 06/2024- NOVA ALDEVAN NF 1023 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		196.979,48	0,00	0,00
Total da conta:			196.979,48	196.979,48		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

Jaír do Rosário Braz

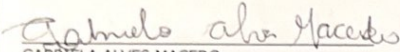
JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP80903703
CPF: 245.462.278-50

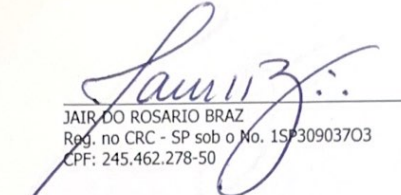
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				0,01D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 15930903703
CPF: 245.462.278-50

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,02D
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

Gabriela Alves Macedo
GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

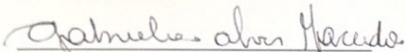
Jair do Rosario Braz
JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No 15P30903703
CPF: 245.462.278-60

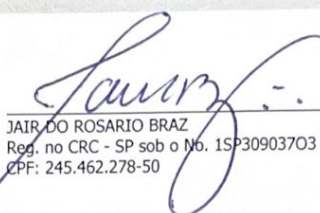
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - CDB FLEX				196.848,50D
	SALDO ANTERIOR					130,98C
01/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		196.979,48	196.979,48C	
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	577,36		196.402,12C	446,38D
31/07/2024	ENCARGOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO			446,38	196.848,50C	0,00
Total da conta:			577,36	197.425,86		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

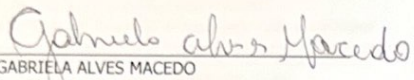

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

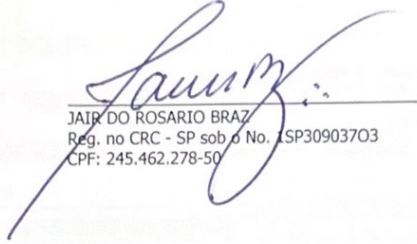
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,010
		Total da conta:	0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

Comprovante TEV



Valor	Data
R\$ 196.979,48	01/07/24 13:17



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2728 | 003 | 00001480-8

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

NOVA ALDEVAN EIRELI

Conta de crédito

2728 | 003 | 00002422-6

Dados da transação

Identificação da operação

TRANSPORTE 06 24

Data de débito

01/07/2024

Código da operação

068005252

Chave de segurança
5WMX8KZC6WPPRJP5


CPF'S autorizadores

CPF'S

532.086.518-05

350.831.678-59

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 01/08/2024 - 13:58

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000239	RG CDB FLX	196.979,48 C	196.979,48 C
01/07/2024	011317	ENVIO TEV	196.979,48 D	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 003 / 00001480 - 8	Folha 1	Mês JULHO/2024
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 31/07/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
----------------------------------	--

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota 20240607 000239		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/06/2024	Data Vencimento 31/08/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 28/06/2024 196.848,50
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2024	20240607 000239	20240701 000203	R\$ 196.251,15	R\$ 1.174,71	R\$ 234,94	R\$ 211,44	R\$ 196.979,48
Total			R\$ 196.251,15	R\$ 1.174,71	R\$ 234,94	R\$ 211,44	R\$ 196.979,48

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br